## 招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月16日 一、基单宏宏以台开间70.
招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2025年10月30日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。本次会议出截达董事长召集并主持,应出席董事15人、实际出席董事15人(其中:以通讯方式出席会议的董事12人)。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集。召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章和》的规定。

一、董事会会议审议情况。
(一)关于公司2025年第三季度报告的议案议案表决情况。同意15票,反对0票,存仅0票。本议案已经公司董事会审计委员会领计通过。具体内容误见与本公告同日社委的《招商证券股份有限公司2025年第三季度报告》。
(二)关于制定《招商证券股份有限公司财务管理制度》的议案议案表决情况。同意15票,反对0票,存仅0票。(三)关于制定《招商证券股份有限公司财务管理制度》的议案议案表决情况。同意15票,反对0票,存仅0票。(三)关于提高公司融资融券业务规模上限的文案。公司融资融资业务业为规模上限由1500亿元人民币增至2500亿元人民币。该案表决情况。同意15票,反对0票,弃权0票。将此公告。
招商证券股份有限公司董事会2025年10月30日

证券代码:600999

## 招商证券股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公

本公司重單会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人霍达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)王剑平保证季度 报告中财务信息的真实,准确,完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

		本报告期比上年		年初至报告期末比
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	上年同期增减变动
		度(%)		幅度(%)
营业收入	7,723,453,121.57	64.89	18,243,581,542.77	27.76
利润总额	4,292,028,457.01	65.60	9,975,937,479.16	31.95
归属于上市公司股东的净利润	3,685,533,079.96	53.45	8,871,429,271.43	24.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	3,683,990,105.67	53.79	8,861,769,410.07	24.02
经营活动产生的现金流量净额	-12,110,152,053.41	-120.54	-16,335,418,825.86	-121.38
基本每股收益(元/股)	0.41	57.69	0.97	25.97
稀释每股收益(元/股)	0.41	57.69	0.97	25.97
加权平均净资产收益率(%)	3.00	増加 0.96 个百分 点	7.18	增加1.06个百分点
	-t-test ata thereta		to the de-	本报告期末比上年
	本报告期末	_1	上年度末	度末増減变动幅度
总资产	745.632.156.428.66	721 16	50.331.448.06	(%)
ASS DET	743,032,130,420.00	721,10	00,551,446.00	3.39

应管产 745.632.156.428.66 721.160.331.448.06 3.39
 归属于上市公司股东的所有教权数 134.666.23.105.101 130.178.629.442.55 3.42
 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
 (二) 母公司的净资本及风险控制指标。
 报告期用、公司净资本和各项风险控制指标均持续符合中国证券监督管理委员会的规定。2025年9月末公司净资本等主要风险控制指标情况如下:

单位:元 币种:人民币		
项目	本报告期末	上年度末
净资本	84,269,054,970.94	87,411,626,102.24
净资产	121,495,405,770.31	116,877,233,288.67
各项风险资本准备之和	34,271,974,185.45	36,568,781,189.13
表内外资产总额	518,787,385,654.56	397,270,766,199.38
风险覆盖率(%)	245.88	239.03
资本杠杆率(%)	11.84	15.27
流动性覆盖率(%)	144.92	208.98
净稳定资金率(%)	149.98	170.72
净资本/净资产(%)	69.36	74.79
净资本/负债(%)	19.83	21.42
净资产/负债(%)	28.59	28.63
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	26.37	28.08

| 国教及選集等及注導的注品的資本(株) 26.37 28.08 | 自書 将収益素の変払前生品的資本(株) 357.15 | 注: 2024年9月,中国证监会/安布了《证券公司风险控制指标;计算标准规定》,上述规定自 2025年 | 1月 1日施行。上年度末公司各項风险控制指标按照该规定进行调整计算。 (三) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

早位:元 巾秤:人民巾		
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-33,922.34	1,054,309.94
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按	1,703,164.31	12,998,380.86
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,705,104.51	12,990,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,926.85	-1,167,843.20
减:所得税影响額	143,194.53	3,224,986.24
合计	1,542,974.29	9,659,861.36
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号	非经常性损益	》未列举的项目认

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 

<ul><li>(四)主要会计数据、 单位:元 币种:人民币</li></ul>		的情况、原因		
項目名称	本报告期	上年同期	变动比例(%)	主要原因
营业收入	7,723,453,121.57	4,684,114,418.36	64.89	
利润总额	4,292,028,457.01	2,591,880,373.52	65.60	
归属于上市公司股东的净利润	3,685,533,079.96	2,401,813,915.20	53.45	ACT ACT III. AT SEA PLANTS III. AT INC. 1. 144
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,683,990,105.67	2,395,488,714.94	53.79	经纪业务和自营业务收入增 加
基本每股收益(元/股)	0.41	0.26	57.69	
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.26	57.69	
经营活动产生的现金流量净额	-12,110,152,053.41	58,955,471,711.74	-120.54	融出资金和代理买卖业务现 金净流人减少
项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利润总额	9,975,937,479.16	7,560,160,195.95	31.95	经纪业务收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-16,335,418,825.86	76,398,999,437.49	-121.38	融出资金和为交易目的而持 有的金融资产现金净流人减 心
项目名称	本报告期末	上年末	变动比例(%)	主要原因
结算备付金	44,094,168,975,93	33,232,275,780.35	32.68	客户备付金存款规模增加
融出资金	129,279,145,669.08	95,572,702,472.98	35.27	融出资金增加
衍生金融资产	2,537,752,476.24	4,647,395,730.42	-45.39	衍生金融工具变动
存出保证金	18,162,728,378.90	13,113,732,595.16	38.50	交易保证金增加
买人返售金融资产	18,703,529,551.50	31,845,120,382.89	-41.27	买人返售金融资产规模减少
债权投资	-	1,380,137,541.88	-100.00	债权投资规模减少
递延所得税资产	226,629,192.11	575,627,556.40	-60.63	可抵扣暂时性差异减少
拆人资金	3,098,644,503.65	9,979,674,503.57	-68.95	拆入资金减少
衍生金融负债	6,850,671,292.73	5,219,509,952.79	31.25	衍生金融工具变动
应付职工薪酬	7,459,923,197.25	5,413,224,507.11	37.81	应付职工薪酬增加
合同负债	49,835,002.01	33,158,165.40	50.29	预收的投资银行业务手续费 增加
其他综合收益	707,705,194.42	1,892,106,130.40	-62.60	其他债权投资和其他权益工 具投资公允价值变动

项目名称	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	主要原因
利息净收入	1,278,108,375.16	679,853,340.83	88.00	应付债券利息支出减少
手续费及佣金净收入	8,264,240,261.19	5,054,918,879.24	63.49	经纪业务手续费净收入增加
投资收益	9,675,567,331.09	5,055,610,151.57	91.38	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益	-1,222,142,374.27	3,232,238,458.39	-137.81	金融工具公允价值变动
汇兑收益	-24,089,409.59	93,467,419.18	-125.77	汇率变动
其他业务收入	230,912,119.46	106,469,131.63	116.88	做市服务收入增加
税金及附加	104,747,289.98	71,252,960.06	47.01	城建税、教育费附加增加
信用减值损失	-23,534,081,46	-112.378.440.86	79.06	融资类业务预期信用减值损
后州城區坝大	=23,334,061.40	-112,576,440.60	79.00	失冲回减少
营业外支出	1,429,077.86	12,774,476.17	-88.81	营业外支出减少
所得税费用	1,101,814,313.25	407,592,938.86	170.32	应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	-1.483.662.009.18	505,707,819,18	-393.38	其他债权投资和其他权益工
央市医療公司以前的外心口行動	=1,465,002,009.16	303,707,619.16	=393.36	具投资公允价值变动
投资活动产生的现金流量净额	10.538.722.328.34	-11.098.030.994.67	194.96	其他权益工具投资现金净流
1又以(百40) 生的现在形址中额	10,336,722,326.34	-11,098,030,994.07	194.90	人增加
筹资活动产生的现金流量净额	968,131,861.13	-53,616,595,745.58	101.81	发行债券现金净流入增加
汇率变动对现金及现金等价物	-116.702.483.24	52,322,614.17	-323.04	汇率变动
的影响	-110,702,483.24	32,322,014.17	-525.04	仁羊发动

一、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	175,873			先股股东总数(如有)	-	-
前10名股东特股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	特股数量		持有有限售条件股份		
,.,,,,,,		1,100,000	例(%)	数量	股份状态	数量
招商局金融控股有限公司	国有法人	2,047,900,517	23.55		无	
深圳市集盛投资发展有限公司	国有法人	1,703,934,870	19.59		无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,274,291,252	14.65		无	
中国远洋运输有限公司	国有法人	544,632,418	6.26		无	
河北港口集团有限公司	国有法人	343,282,732	3.95		无	
中交资本控股有限公司	国有法人	223,845,103	2.57		无	
中国证券金融股份有限公司	未知	170,789,261	1.96		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	149,444,028	1.72		无	
中远海运(广州)有限公司	国有法人	109,199,899	1.26		无	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	95,900,073	1.10		无	
前10名无	限售条件股东持	股情况(不含通过转	专融通出信			
股东名称	持有无限在名	件流通股的数量		股份种类及数		
				股份种类	数	
招商局金融控股有限公司	2,047	,900,517		人民币普通股	2,047,9	00,517
深圳市集盛投资发展有限公司		,934,870		人民币普通股	1,703,9	
香港中央结算(代理人)有限公司		,291,252		竟外上市外资股	1,274,2	
中国远洋运输有限公司		632,418		人民币普通股	544,63	32,418
河北港口集团有限公司		282,732		人民币普通股	343,28	
中交资本控股有限公司		845,103		人民币普通股	223,84	
中国证券金融股份有限公司	170,	789,261		人民币普通股	170,78	9,261
香港中央结算有限公司		444,028		人民币普通股	149,44	
中远海运(广州)有限公司	109,	199,899		人民币普通股	109,19	99,899
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金	95,9	900,073		人民币普通股	95,90	0,073
	1、招商局金融技	空股有限公司持有為	<b>采圳市集</b>	監投资发展有限公司10	0%权益,	两者均为
1 Mart 4 Mart 14 25 4 25 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14				集团有限公司的子公司		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2、中国远洋运转	命有限公司、中远海	运(广州	)有限公司均为中国远	洋海运集	团有限公

避券及物融通业分据应则的如有 注:1.香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人; 2.香港中央结算有限公司为公司沙设通股票名义持有人; 3.因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有 的股票及权益数量合并计算

皮學及反應数量合并计算。 并設多線以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他据歷事项

2025年9月30日 2024年12月31日

三、其他超權事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、李度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 V不适用 (二)财务报表

前10名股东及前10名无限售股东参与融资

2025年9月30日 编制单位:招商证券股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

対	i plui	•
货币资金	128,248,111,295.72	144,322,269,698.32
其中:客户资金存款	109,711,257,690.02	125,130,173,793.55
结算备付金	44,094,168,975.93	33,232,275,780.35
其中:客户备付金	38,162,956,229.23	24,073,673,150.79
融出资金	129,279,145,669.08	95,572,702,472.98
衍生金融资产	2,537,752,476.24	4,647,395,730.42
存出保证金	18,162,728,378.90	13,113,732,595.16
应收款项	842,686,837.22	683,224,191.12
买人返售金融资产	18,703,529,551.50	31,845,120,382.89
金融	投资:	
交易性金融资产	282,467,328,955.83	265,463,721,521.15
债权投资	-	1,380,137,541.88
其他债权投资	65,466,760,038.26	68,351,202,060.94
其他权益工具投资	34,280,218,820.99	38,980,020,968.24
长期股权投资	13,082,610,015.94	12,706,426,248.85
固定资产	1,393,244,775.36	1,514,833,331.86
使用权资产	848,799,438.95	850,593,109.33
在建工程	35,835,386.58	38,576,147.76
无形资产	1,029,060,117.37	1,004,709,920.28
商誉	9,670,605.55	9,670,605.55
递延所得税资产	226,629,192.11	575,627,556.40
其他资产	4,923,875,897.13	6,868,091,584.58
资产总计	745,632,156,428.66	721,160,331,448.06
Ø.	(债:	
短期借款	8,154,803,155.04	9,711,063,479.48
应付短期确资款	71,773,571,368.36	57,384,139,330,79
拆入资金	3,098,644,503.65	9,979,674,503.57
交易性金融负债	56,004,297,419.78	53,648,120,028.96
衍生金融负债	6,850,671,292.73	5,219,509,952,79
卖出回购金融资产款	157,117,507,841.60	150,931,020,355,64
代理买卖证券款	153,293,756,680.65	151,610,717,188,26
代理承销证券款	230,000,000.00	_
应付取工薪酬	7,459,923,197.25	5,413,224,507.11
应交税费	653,050,988,64	819,073,628.91
应付款项	30,635,107,046.59	25,025,289,434,78
合同负债	49,835,002.01	33,158,165,40
长期借款	3,447,657,431.56	3,589,284,684,97
应付债券	109,256,248,020.69	114,971,305,439,57
遊延所得税负债	504,378,202.30	438.307.093.94
租赁负债	890,119,200.26	906,572,098.16
其他负债	1,500,056,188,18	1,227,638,169.30
负债合计	610.919.627.539.29	590.908.098.061.63
	或股东权益):	
实收资本(或股本)	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	17,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中:永续债	17,000,000,000,00	15,000,000,000.00
资本公积	40,360,965,556,27	40,362,973,914.29
滅:库存股	=	=
其他综合收益	707,705,194.42	1,892,106,130.40
盈余公积	5,236,148,007,81	5,236,148,007.81
一般风险准备	20,687,545,969,27	20,645,792,577,43
未分配利润	41,947,339,517,24	38,345,082,006.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	134,636,231,051.01	130,178,629,442.55
少数股东权益	76,297,838.36	73,603,943,88
所有者权益(或股东权益)合计	134,712,528,889,37	130,252,233,386,43
7/1 PF TETA-IIIA (MARA 2010A IIIA 214 PT	1077712020007107	.00,000,000,000,40

公司负责人;霍达 主管会计工作负责人;刘杰 会计机构负责人;王剑平合并利润表 2025年1—9月 编制单位;招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	(1=9/1)	(1-9/1)
一、营业总收入	18,243,581,542.77	14,279,272,406.54
利息净收人	1,278,108,375.16	679,853,340.83
其中:利息收入	6,882,071,335.46	7,338,135,083.13
利息支出	5,603,962,960.30	6,658,281,742.30
手续费及佣金净收入	8,264,240,261.19	5,054,918,879.24
其中:经纪业务手续费净收入	6,599,868,615.78	3,673,383,007.04
投资银行业务手续费净收入	509.527.086.20	419.046.671.44
资产管理业务手续费净收入	653,149,974.07	502,380,492.82
投资收益(损失以"="号填列)	9,675,567,331.09	5,055,610,151.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1.119.085.094.12	1.121.466.064.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	_	-
其他收益	40,192,284.72	51,224,039.96
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,222,142,374.27	3,232,238,458.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-24,089,409.59	93,467,419.18
其他业务收入	230,912,119.46	106,469,131.63
资产处置收益(损失以"="号填列)	792,955.01	5,490,985.74
二、营业总支出	8,266,757,575.34	6,715,019,142.82
税金及附加	104,747,289.98	71,252,960.06
业务及管理费	8,183,694,749.72	6,754,883,268.41
信用减值损失	-23,534,081.46	-112,378,440.86
其他业务成本	1,849,617.10	1,261,355.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,976,823,967.43	7,564,253,263.72
加:营业外收入	542,589.59	8,681,408.40
减:营业外支出	1,429,077.86	12,774,476.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,975,937,479.16	7,560,160,195.95
减:所得税费用	1,101,814,313.25	407,592,938.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,874,123,165.91	7,152,567,257.09
(一)按经营持续性分	类	
1.持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	8,874,123,165.91	7,152,567,257.09
2.终止经营净利润(净亏损以"="号填列)	-	-
(二)按所有权归属分	类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	8,871,429,271.43	7,149,509,482.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,693,894.48	3,057,774.21
六、其他综合收益的税后净额	-1,483,662,009.18	505,707,819.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,483,662,009.18	505,707,819.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-507,036,678.24	91,050,605.57
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	-507,036,678.24	91,050,605.57
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-976,625,330.94	414,657,213.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-20,857,084.32	34,182,103.45
2.其他债权投资公允价值变动	-834,923,569.77	410,771,866.27
3.其他债权投资信用损失准备	-2,289,094.13	4,792,034.49
4.外币财务报表折算差额	-118,555,582.72	-35,088,790.60
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	7,390,461,156.73	7,658,275,076.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,387,767,262.25	7,655,217,302.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,693,894.48	3,057,774.21
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.97	0.77
(二)稀释每股收益(元/股)	0.97	0.77
ハコクま	A 1 4n 4c 2 = 1 -	

公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平

enters	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产	生的现金流量:	•
为交易目的而持有的金融资产净减少额	_	23,374,816,554.26
收取利息、手续费及佣金的现金	16,645,599,081.26	13,261,875,011.40
回购业务资金净增加额	19,444,314,687.62	35,957,603,141.29
融出资金净减少额	_	8,840,799,756.61
代理买卖证券收到的现金净额	1,182,367,668.58	21,461,439,028.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,490,052,484.60	2,845,160,362.43
经营活动现金流人小计	46,762,333,922.06	105,741,693,854.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,773,935,827.42	_
拆入资金净减少额	6,891,403,455.73	13,039,127,661.22
融出资金净增加额	33,748,059,969.53	_
支付利息、手续费及佣金的现金	5,498,388,414.33	4,980,901,694.39
支付给职工及为职工支付的现金	4,124,226,035.23	3,899,921,708.74
支付的各项税费	1,342,816,712.10	695,915,328.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,718,922,333.58	6,726,828,024.35
经营活动现金流出小计	63,097,752,747.92	29,342,694,417.15
经营活动产生的现金流量净额	-16,335,418,825.86	76,398,999,437,49
二、投资活动产	生的现金流量:	
收回投资收到的现金	7,881,902,509.74	_
取得投资收益收到的现金	2,893,830,735.81	2,760,050,514.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,401,520.68	_
收到其他与投资活动有关的现金	_	353,623.94
投资活动现金流入小计	10,777,134,766.23	2,760,404,138.16
投资支付的现金	21,427,099.92	13,544,639,830.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,985,337.97	313,795,301.85
支付其他与投资活动有关的现金	_	-
投资活动现金流出小计	238,412,437.89	13,858,435,132.83
投资活动产生的现金流量净额	10,538,722,328.34	-11,098,030,994.67
	生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	1,651,047,534.53
发行债券收到的现金	104,654,524,206.26	83,761,312,415.60
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流人小计	106,654,524,206.26	85,412,359,950.13
偿还债务支付的现金	97,400,434,375.71	130,798,422,523.50
偿还租赁负债支付的现金	261,788,712.00	283,071,798.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,022,160,899.40	7,947,461,373.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,008,358.02	-
筹资活动现金流出小计	105,686,392,345.13	139,028,955,695.71
筹资活动产生的现金流量净额	968,131,861.13	-53,616,595,745.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,702,483.24	52,322,614.17
五、现金及现金等价物净增加额	-4,945,267,119.63	11,736,695,311.41
加:期初现金及现金等价物余额	176,640,066,601.43	146,271,139,812.72
六、期末现金及现金等价物余额	171,694,799,481.80	158,007,835,124.13
公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:	刘杰 会计机构负责	景人:王剑平
	with with 1 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	47 41 4 1

公司负责人:霍达 主管会计工作的	负责人:刘杰 会计机构负责	章人:王剑平
母公司资产负债表		
2025年9月30日		
编制单位:招商证券股份有限公司		
	oba t	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经	甲计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	资产:	
货币资金	98,034,404,684.56	79,510,280,006.68
其中:客户资金存款	87,432,324,719.79	70,796,171,180.06
结算备付金	45,509,167,572.09	34,942,638,877.71
其中:客户备付金	38,020,877,207.54	26,612,475,293.26
融出资金	124,751,543,813.84	92,516,393,677.28
衍生金融资产	6,764,607,518.12	4,050,505,417.47
存出保证金	9,775,260,935.68	7,885,165,328.56
应收款项	1,232,160,425.78	612,187,661.32
买人返售金融资产	18,573,708,289.50	31,784,397,328.41
	金融投资:	
交易性金融资产	232,432,675,306.27	226,369,277,748.81
债权投资	-	-
其他债权投资	61,948,861,003.66	64,295,829,138.50
其他权益工具投资	34,120,182,767.19	38,835,489,085.64
长期股权投资	31,928,926,884.07	31,572,311,322.35
固定资产	1,336,055,147.67	1,456,839,457.28
使用权资产	825,457,080.12	785,878,388.90
在建工程	8,298,785.19	1,300,120.43
无形资产	938,571,710.80	927,852,247.79
<b>递延所得税资产</b>	97,584,757.62	444,556,278.72
其他资产	2,491,269,815.09	4,685,624,878.49
资产总计	670,768,736,497.25	620,676,526,964.34

拆人资金	3,091,589,255.44	9,979,664,502.92
交易性金融负债	50,427,075,723.85	49,819,523,281.13
衍生金融负债	7,578,892,278.12	3,136,749,847.55
卖出回购金融资产款	151,282,141,896.14	143,926,613,813.00
代理买卖证券款	124,056,223,403.65	95,621,082,432.73
代理承销证券款	230,000,000.00	-
应付职工薪酬	6,839,988,602.69	4,875,513,356.63
应交税费	337,620,428.00	440,968,368.05
应付款项	23,111,131,645.68	22,737,417,529.33
合同负债	29,480,000.00	21,640,000.00
应付债券	108,257,074,992.46	113,965,290,386.73
租赁负债	863,500,018.98	835,658,963.66
其他负债	1,395,041,113.57	1,102,699,586.33
负债合计	549,273,330,726.94	503,799,293,675.67
所有者材	又益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	8,696,526,806.00	8,696,526,806.00
其他权益工具	17,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其中:永续债	17,000,000,000.00	15,000,000,000.00
资本公积	40,247,259,889.77	40,249,268,247.79
减:库存股	-	-
其他综合收益	307,210,295.19	1,383,314,878.11
盈余公积	5,236,148,007.81	5,236,148,007.81
一般风险准备	18,789,145,564.57	18,787,488,353.37
未分配利润	31,219,115,206.97	27,524,486,995.59
所有者权益(或股东权益)合计	121,495,405,770.31	116,877,233,288.67
	670,768,736,497,25	620,676,526,964,34

2025年1—9月 i SiT类职心右限小司

编制中位:16间证分权历有权公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收人	17,079,503,222.88	12,325,532,606.32
利息净收人	1,161,571,397.01	580,260,706.78
其中:利息收入	6,003,585,491.75	6,219,930,788.05
利息支出	4,842,014,094.74	5,639,670,081.27
手续费及佣金净收入	7,256,788,298.63	4,251,653,224.46
其中:经纪业务手续费净收入	6,324,300,977.48	3,396,307,583.80
投资银行业务手续费净收入	514,090,972.74	424,571,218.41
资产管理业务手续费净收入	-	-
投资收益(损失以"-"号填列)	8,274,782,110.20	2,050,687,972.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,120,777,484.76	1,121,466,064.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	37,649,098.27	50,313,347.53
公允价值变动收益(损失以"="号填列)	-967,408.24	5,196,137,879.01
汇兑收益(损失以"-"号填列)	119,060,131.94	88,909,058.81
其他业务收入	229,826,640.06	104,245,837.00
资产处置收益(损失以"="号填列)	792,955.01	3,324,579.90
二、营业总支出	7,304,305,416.52	5,752,293,315.93
税金及附加	97,813,047.05	66,333,340.35
业务及管理费	7,240,894,369.63	5,787,359,538.27
信用减值损失	-34,402,000.16	-101,399,562.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,775,197,806.36	6,573,239,290.39
加:营业外收入	418,553.22	3,016,279.34
减;营业外支出	1,098,621.53	12,157,667.20
四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	9,774,517,738.05	6,564,097,902.53
减;所得税费用	849,762,465.09	258,968,119.30
五、净利润(净亏损以"="号填列)	8,924,755,272.96	6,305,129,783.23
(一)持续经营净利润(净亏损以"="号填列)	8,924,755,272.96	6,305,129,783.23
(二)终止经营净利润(净亏损以"="号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-1,376,417,137.53	484,029,172.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-526,667,654.69	70,046,132.00

公司现金流量表 安公司现金流量表 2025年1—9月 编制单位:招商证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中世:九 川州:八八川 甲月天至:不江甲月		
項目	2025年前三季度	2024年前三季度
一、经营活动产生的	(1-9月)	(1-9月)
为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,281,122,070.63	22,818,998,497.79
收取利息、手续费及佣金的现金	14,462,776,565.25	11,001,430,033.09
回购业务资金净增加额	20,583,058,908.82	32,816,535,591.26
融出资金净减少额	-	9,387,800,130.09
代理买卖证券收到的现金净额	28,641,407,501.34	39,644,246,764.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,684,269,229.01	743,822,167.72
经营活动现金流入小计	67,652,634,275.05	116,412,833,183.99
拆人资金净减少额	6,898,440,600.00	12,396,869,400.00
融出资金净增加额	32,214,153,185.95	-
支付利息、手续费及佣金的现金	4,559,544,804.87	3,933,616,373.88
支付给职工及为职工支付的现金	3,634,427,783.03	3,418,905,256.64
支付的各项税费	803,085,793.80	346,390,444.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,042,345,595.86	6,792,261,652.06
经营活动现金流出小计	51,151,997,763.51	26,888,043,126.58
经营活动产生的现金流量净额	16,500,636,511.54	89,524,790,057.41
二、投资活动产生的	的现金流量:	
收回投资收到的现金	6,188,520,134.46	2,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,080,992,211.70	2,735,945,813.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,403,998.72	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	338,439.32
投资活动现金流入小计	10,270,916,344.88	5,566,284,252.76
投资支付的现金	250,000,000.00	13,813,040,507.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,735,385.91	293,543,460.98
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	424,735,385.91	14,106,583,968.06
投资活动产生的现金流量净额	9,846,180,958.97	-8,540,299,715.30
三、筹资活动产生的	· 功现金流量:	
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	-
发行债券收到的现金	104,315,680,000.00	83,298,373,126.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流人小计	106,315,680,000.00	83,298,373,126.00
偿还债务支付的现金	95,400,119,625.77	126,789,673,999.00
偿还租赁负债支付的现金	232,881,301.98	257,295,796.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,699,540,094.55	7,546,630,823.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,008,358.02	-
筹资活动现金流出小计	103,334,549,380.32	134,593,600,618.43
筹资活动产生的现金流量净额	2.981,130,619,68	-51,295,227,492,43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.883,087.98	54,710,138,70
五、现金及现金等价物净增加额	29,340,831,178,17	29,743,972,988.38
加,期初现金及现金等价物余额	114,140,719,646,31	94,870,991,657,14
六、期末现金及现金等价物余额	143,481,550,824,48	124,614,964,645.52
公司负责人,军法 士管会计工作负责人,刘	., . ,	7. 7. 7. 7

○ 143.481.530.824.48 | 124.614.964.
公司负责人:霍达 主管会计工作负责人:刘杰 会计机构负责人:王剑平
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
口适用 √不适用
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2025年10月30日

## 广东联泰环保股份有限公司

2025年第三季度报告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并采用少别民连蒂的法律费任。
公司负责人黄建敷、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人(会计主管人员)杨基华保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第二季度财务报表是否经审计
□是 V否
—、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种;人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	239,204,133.79	-10.74	756,111,084.38	-6.34
利润总额	44,627,780.09	-38.17	156,154,382.27	-25.76
归属于上市公司股东的净利润	29,215,250.53	-49.16	113,691,355.67	-31.74
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	29,420,406.55	-51.59	116,422,402.58	-33.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	258,892,640.49	14.79
基本每股收益(元/股)	0.05	-50.00	0.20	-31.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	-50.00	0.20	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.89	減少0.92个百分 点	3.47	减少1.86个百分点
	本报告期末	上	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	9,972,422,402.92	9,958,	9,958,149,634.10	
口屋工工士人司机大协定大学权关	2 207 522 570 05	2.224	204.750.20	1.06

| 四副于上市公司股东的所有者収益 | 3,237,333,678.86 | 3,224,204,750.30 | 注: "本規告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非参常性損益項目和金額 | 公适用 □不适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金 額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	24,893.71	209,937.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产			
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投			
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生			
的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,203.78	-3,470,232.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	-33,007.62	-566,192.90	
少数股东权益影响額(税后)	4,853.57	36,945.61	
合计 247、314//7、1744公元光析7、31台与持广约1974477生物。1	-205,156.02	-2,731,046.91	

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益决利率的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益,对于第一条。

□适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(三)主要会计数据、则务指标及生 √适用 □不适用	二义4/1071日(	儿、灰色
项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款_本报告期末	19.53	主要系报告期内项目应收服务费欠款增加所致。
应付票据_本报告期末	不适用	主要系报告期内开具商业承兑汇票支付供应商款项所致。
合同负债_本报告期末	-58.28	主要系报告期内汕头新溪项目财审结算调价结转预收服务费所 致。
应付职工薪酬_本报告期末	-32.76	主要系报告期内结付职工薪酬所致。
应交税费_本报告期末	38.89	主要系报告期内增加应交税费所致。
其他应付款_本报告期末	689.52	主要系报告期内增加外部往来借款所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-36.12	主要系报告期内偿付可转换债券以及一年内到期借款变动所致。
长期应付款_本报告期末	278.53	主要系报告期内增加长期应付融资租赁款所致。
营业收入_本报告期	-10.74	主要系报告期内污水处理量较上年同期有所下降;部分项目按效
营业收入_年初至报告期末	-6.34	付费机制变动导致运营收入较上年同期减少;汕头新溪项目财审 结算调整项目服务费单价导致运营收入减少。
信用减值损失_本报告期	不适用	主要系项目应收服务费欠款增加导致信用减值损失大幅增加。
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	土安永坝日应収取分页人业增加寻取旧用咸恒坝大人幅增加。
利润总额_本报告期	-38.17	
利润总额_年初至报告期末	-25.76	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-49.16	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-31.74	主要系报告期内营业收入较上年同期减少;应收账款增加导致信
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期	-51.59	用减值损失大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末	-33.60	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-50.00	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-31.03	主要系报告期内净利润较上年同期下降,导致每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-50.00	土安州区古州内伊州州区区上十四州门中,寸以郑区区置门中。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-28.57	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	14.79	主要系报告期内以金融资产核算的PPP项目的建造支出较上年同 期减少。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内长期应付款融资租赁款较上年同期增加以及可转 换债券到期兑付的影响所致。

)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
				持有有限	质押、核	记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	售条件股		数量	
			D3(70)	份数量	を	30,000	
广东省联泰集团有限公司	境内非国有法人	260,517,37	1 44.57	0	质押	180,190,000	
深圳市联泰投资集团有限公司	境内非国有法人	71,469,44	0 12.23	0	质押	33,000,000	
陈泽锋	境内自然人	10,052,30	0 1.72	0	未知		
广发基金—兴业银行—广发基金佳朋2 号集合资产管理计划	其他	6,275,835	1.07	0	未知		
肖毅敏	境内自然人	4,771,100	0.82	0	未知		
陈彩娅	境内自然人	3,000,000	0.51	0	未知		
陈峰	境内自然人	1,890,000	0.32	0	未知		
蔡春生	境内自然人	1,877,060	0.32	0	未知		
胡俊娥	境内自然人	1,338,500	0.23	0	未知		
周菊妹	境内自然人	1,243,020	0.21	0	未知		
前10:	8无限售条件股东持股1	青况(不含通过	转融通出借股				
股东名称	持有无限售条件	26136EU-0196-EL			类及数量		
			股份:			数量	
广东省联泰集团有限公司	260,517	,371		人民币普通股		260,517,371	
深圳市联泰投资集团有限公司	71,469.			人民币普通股		1,469,440	
陈泽锋	10,052,	300	人民币	人民币普通股		10,052,300	
广发基金—兴业银行—广发基金佳朋2号 资产管理计划	集合 6,275,	6,275,835		人民币普通股		6,275,835	
肖毅敏	4,771,	4,771,100		人民币普通股		4,771,100	
陈彩娅	3,000,0	000	人民币:	普通股	3,000,000		
陈峰	1,890,0	000	人民币:		1	,890,000	
蔡春生	1,877,0	060	人民币	普通股	1	,877,060	
胡俊娥	1,338,	500	人民币:	普通股	1	,338,500	
周菊妹		1,243,020 人民币普通股 1,243,020					
之間的实际控制。人方實验是加入了實验是加入了實验的。人类概念,其能夠,定 施茹三人合计直接或问题特有公司控股股东广东省歌季墨田有限公司合计10044的 股份,通过广东省歌季墨田有限公司心理处有之可加速制的歌季聚是田有限公司问题转有本公 司合计56.800余即股份,为公司的实际控制。1,公司未知其他股东之间的多膜关系,也 未知是各国于广上市公司收货管理办法中规定的一张行动人。							
	截至报告期末,股	t东陈峰持有公			9通过信用	证券账户持有公	
前10名股东及前10名无限售股东参与融	资融		司股份1,230,				
券及转融通业务情况说明(如有)	股东蔡春生持有	公司股份1,87			E券账户持	△持有公司股份561,	
			960股				
前十名股东中回购专户情况说明	份有限公司关于 案》。(公告编号"2 公司人民币普通)	2021年10月26日,公司第四届董献全第十五次会议。和文通过了("东蒙集环保股份有股公司关于申议《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案(草案)》的议案)。(公告编号"2021-027")施至2022年12月31日,公司回购专户数量为1户,持有公司人民仇晋普通17.888,396段,占总原本1.35%。依据征监会相关规定,不补入前10人民仇晋普通17.888,396段,占总原本1.35%。依据征监会相关规定,不由人前10人民仇死之后,					
持股5%以上股东、前10名制 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公	售流通股股东因氧	浸融通出借/	归还原因				

可以經歷以來用《代EDD》 1 公司那百州宏昌 | 阿(CDD) 果他里要信息

√适用 (一) 2025年9月,公司与深圳市金镒再生资源开发有限公司签订《投资合作协议》,共同出资设立项目公司一深圳联泰再生资源有限公司,并以项目公司的名义开展合作工作。项目公司注册资本为100万元,持股比例10%。公司出资第100万元,持股比例10%。公司出资第100万元,持股比例10%。公司出资第100万元,持股比例10%。公司出资第100万元,持股比例10%。公司为本次融资提供金带责任保证及提供公司特有汕头市联泰苏南水务有限公司的股权质押担保(公告编号"2025—035")。

(三) 2025年10月,经公司2024年年度股东大会(2025年6月23日)申议通过,公司已将回购专用证券帐户7.885,396股全部"分以准销井相应减少公司注册资本,本次注销完成后公司股份总数变更为576,605,190、(公告编号"2025—036")。

四、季度财务报表
(一)申计常见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表

编制单位:广东联泰环保股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	2025年9月30日	2024年12月31日
	动资产:	
货币资金	55,825,975.81	108,803,007.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,752,623,602.43	1,466,311,951.17
应收款项融资		
预付款项	2,241,440.83	3,207,393.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,925,926.88	7,771,564.05
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	8,723,250.67	7,939,125.41
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,770,692.52	121,592,682.81
其他流动资产	97,689,788.65	119,621,364.63
流动资产合计	2,058,800,677.79	1,835,247,088.47
非済	运资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,360,973,384.56	4,458,205,165.82
长期股权投资	58,034,628.22	58,017,882.50
其他权益工具投资	492,122.84	492,122.84
其他非流动金融资产		

All Model of the Lebel		
投资性房地产 固定资产	9,073,100.70	10,217,056.22
在建工程	2,072,10070	10,217,000.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,391,366,981.56	3,522,685,491.84
无形资产 其中:数据资源	3,391,300,981.50	3,322,083,491.84
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,552,298.09	2,427,882.57
递延所得税资产 + (4.4) (4.7) (2.2)	80,477,447.73	64,774,357.97
具.他非流动沉广	9,651,761.43 7,913,621,725.13	6,082,585.87 8,122,902,545.63
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	9,972,422,402.92	9,958,149,634.10
流动()		20001111001110
短期借款	210,216,236.09	255,387,131.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	13,813,044.93	
应付账款	607,656,348.18	620,128,951.40
预收款项	007,0000,0010	020,120,221,40
合同负债	14,870,801.95	35,642,533.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	6,844,556.07	10,179,065.09
应交税费	26,669,831.47	19,068,022.40
其他应付款	125,880,739,29	15,943,952.98
其中:应付利息	100000000000000000000000000000000000000	
应付股利	29,878,812.99	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	122 07 1 1 10 20	CRC 251 021 00
一年內到期的非流幻页價 其他流动负债	432,064,149.78 33,847,257.27	676,351,824.99 30,735,449.00
流动负债合计	1,471,862,965.03	1,663,436,931.71
非流动位		1,000,100,001.71
保险合同准备金		
长期借款	4,549,710,463.95	4,623,976,304.79
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债		
长期应付款	237,023,181.21	62,616,261.57
长期应付职工薪酬	201,020,101.21	02,010,201.07
预计负债	114,745,672.27	95,279,664.23
递延收益		
递延所得税负债	142,915,173.44	127,167,578.56
其他非流动负债	5 044 304 400 87	4 000 030 000 17
非流动负债合计 负债合计	5,044,394,490.87 6,516,257,455.90	4,909,039,809.15 6,572,476,740.86
页质台订 所有者权益(或)		0,572,470,740.86
实收资本(或股本)	584,490,586.00	584,228,082.00
其他权益工具		36,821,058.75
其中:优先股		
永续债 资本公积		
资本公积	1,192,842,098.66	1,154,751,503.91
减:库存股	50,120,526.99	50,120,526.99
其他綜合收益 专项储备	-507,877.16	-507,877.16
マ-火川田町 - 協会小和	111,324,570.73	111,324,570.73
盈余公积 一般风险准备	111,344,370.73	111,024,010.73
未分配利润	1,449,504,827.62	1,387,707,939.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	3,287,533,678.86	3,224,204,750.30
少数股东权益	168,631,268.16	161,468,142.94
所有者权益(或股东权益)合计	3,456,164,947.02	3,385,672,893.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,972,422,402.92	9,958,149,634.10
负责人:黄建勲 主管会计工作负责人:林 利润表 年1—9月 单位:广东联泰环保股份有限公司	汤基华 会计机构负责 <i>力</i>	、: 物基华
:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
:九 川町:八尺川 甲川天至:不足甲川	2025年前三季度	2024年前三季度
7.5 1.3	2023 午前二字段	2024年前二学度

単位:元 市村:人民市 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	756,111,084.38	807,259,562.53
其中:营业收入	756,111,084.38	807,259,562.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,504,487.34	530,384,232.02
其中:营业成本	295,557,708.88	303,040,430.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,182,215.25	5,763,863.47
销售费用		
管理费用	31,409,247.61	31,896,711.99
研发费用	512,485.36	491,314.23
财务费用	164,842,830.24	189,191,911.56
其中:利息费用	164,649,479.58	191,476,376.74
利息收入	278,098.81	3,147,105.01
加:其他收益	4,393,640.91	4,584,725.81
投资收益(损失以"-"号填列)	16,745.72	-425,373.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,745.72	-425,373.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-102,392,369.27	-56,406,876.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,760,698.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	159,624,614.40	222,867,107.71

加:营业外收入	28,044,74	61,828,28
滅:营业外支出	3,498,276.87	12,577,592,19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	156,154,382.27	210,351,343.80
滅:所得税费用	35,299,901.38	37,961,276.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	120,854,480.89	172,390,067.79
(一)按经营持续性		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	120,854,480.89	172,390,067.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	113,691,355.67	166,546,958.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,163,125.22	5,843,109.08
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	120,854,480.89	172,390,067.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,691,355.67	166,546,958.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,163,125.22	5,843,109.08
八、每股收益	:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.28

(李朝成生日) [宋明下正显古开印,成百开万年日开印头观印字和周夕:0元。上郊底日 净和周为:0元。 公司负责人;黄建敷 主管会计工作负责人;杨基华 会计机构负责人;杨基华 合并观金流量表 2025年1─9月

编制单位:广东联泰环保股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

毕位:兀 巾柙:人民巾 甲汀类型:木经甲汀		
項目	2025年前三季度	2024年前三季度
- グロ	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的	现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	500,559,620.96	563,094,913.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,281,072.73	3,105,660.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,139,981.39	4,592,340.93
经营活动现金流入小计	510,980,675.08	570,792,915.19
购买商品、接受劳务支付的现金	141,410,075.24	212,286,258.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	54,873,194.66	57,555,096.15
支付的各项税费	39,912,934.57	48,225,860.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,891,830,12	27,191,562.37
经营活动现金流出小计	252.088.034.59	345,258,778.00
经营活动产生的现金流量净额	258.892.640.49	225,534,137,19
二、投资活动产生的		
收回投资收到的现金	PALAE DIGHE.	
取得投资收益收到的现金		168,599,24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,046.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		72,000,000,00
收到其他与投资活动有关的现金		72,000,000.00
投资活动现金流人小计		72.272.645.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,451,294.72	92,552,971,29
投资支付的现金	11,101,271.12	72,002,771,27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,451,294.72	92,552,971.29
投资活动产生的现金流量净额	-11.451,294.72	-20,280,326,05
三、筹资活动产生的		20,200,520.05
吸收投资收到的现金	PLANCHERS.	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	676,400,000.00	527,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	070,700,000.00	327,000,000.00
(X到兵把司寿页后40年大的光並 筹资活动现金流入小计	676,400,000.00	527.000,000.00
#以后の外生が八八八日 偿还债务支付的現金	781,247,633,99	640.076,780.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,570,743,24	184,638,598.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	193,370,743.24	104,030,390.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
文刊共100月新政活动有大的现金 筹资活动现金流出小计	076 919 277 22	924 715 270 60
<b>季贝伯40%亚流出小</b> 厂	976,818,377.23	824,715,379.69

-300,418,377.23

2025年10月30日